

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації

(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

Олександр КУЛИНИЧ

М. П. (підпис власника підприємства)

01.03.2023

дата



Проект	
Уточнений	
Змінений	Х
зробити позначку "Х"	

Рік	2023	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне медичне об'єднання "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради	за ЄДРПОУ 38563265
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	Запорізька область	за КОАТУУ 2310136300
Орган державного управління		за СНОДУ
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ 91000
Вид економічної діяльності	Медична практика	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2008 осіб	Стандарти звітності
Місцезнаходження	м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6	Стандарти звітності
Телефон	(061)223-80-30	
Прізвище та ініціали керівника	Костянтин МАЛАШЕНКО	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (у т. ч. затверджений з змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи	1000							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	601 149,637	535 831,997	500 018,291	124 745,169	124 814,729	125 231,659	125 226,734
Податок на додану вартість	1002	70,047	30,114	36,490	9,123	9,123	9,122	9,122
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню Запорізької області	1003	585 892,310	535 801,883	499 981,801	124 736,046	124 805,606	125 222,537	125 217,612
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1004							
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006							
Інші доходи (розшифрувати)	1007	3 132,758	31 465,502	0				
Дохід від безоплатно одержаних активів	1007/1	3 132,758	31 465,502	0				

1		2	3	4	5	6	7	8	9
Надвичайні доходи (відшкодування збитків від надвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)		1008							
Усього доходів		1009	606 513,008	574 777,522	499 981,801	124 736,046	124 805,606	125 222,537	125 217,612
Витрати		1010							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011	563 534,219	518 646,310	475 181,801	118 536,046	118 605,606	119 022,537	119 017,612
Матеріальні затрати		1011/1	64 356,406	54 322,345	24 950,610	3 837,975	7 708,234	9 449,488	3 954,913
Витрати на оплату праці		1011/2	352 132,900	318 750,690	326 966,208	81 741,552	81 741,552	81 741,552	81 741,552
Відрахування на соціальні заходи		1011/3	78 230,896	70 125,152	71 932,565	17 983,141	17 983,141	17 983,141	17 983,142
Амортизація		1011/4	33 467,051	44 226,558	25 450,000	7 600,000	4 500,000	4 170,000	9 180,000
Інші операційні витрати		1011/5	35 346,966	31 221,565	25 882,418	7 373,378	6 672,679	5 678,356	6 158,005
Адміністративні витрати		1012	26 191,677	24 219,078	24 800,000	6 200,000	6 200,000	6 200,000	6 200,000
Витрати на збут		1013							
Інші операційні витрати		1014	200,461	446,632	0				
Фінансові витрати		1015							
Втрати від участі в капіталі		1016							
Інші витрати		1017	981,372	31 465,502	0				
Надвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018							
Усього витрат		1019	590 707,268	574 777,522	499 981,801	124 736,046	124 805,606	125 222,537	125 217,612
Фінансові результати діяльності:		1020							
Валовий прибуток (збиток)		1021	22 358,091	17 155,573	24 800,000	6 200,000	6 200,000	6 200,000	6 200,000
Фінансовий результат від операційної діяльності		1022	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування		1023	15 605,279	0	0	0	0	0	0
Фонд розвитку підприємства		1024							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		1025	15 605,279	0	0	0	0	0	0
прибуток		1025/1	15 605,279	0	0	0	0	0	0
збиток		1025/2							
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у		2000	71,151	35,950	42,326	14,959	9,123	9,122	9,122
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2000/1	70,047	30,114	36,490	9,123	9,123	9,122	9,122
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2000/2							
- рентні платежі		2000/3							
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):		2000/4	1,104	5,836	5,836	5,836			
земельний податок		2000/4	0,879	4,836	4,836	4,836			
екологічний податок		2000/4	0,225	1,000	1,000	1,000			
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:		2001							
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету		2001/1							
- до державних цільових фондів		2001/2							
- неустойки (штрафи, пені)		2001/3							
Єдиний соціальний внесок		2002	82 947,283	74 792,526	76 404,697	19 101,174	19 101,174	19 101,174	19 101,175
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003	79 806,965	68 755,945	71 105,578	17 741,300	17 511,478	18 092,366	17 760,434
- місцеві податки та збори		2003/1	71 905,066	66 027,467	67 722,344	16 930,586	16 930,586	16 930,586	16 930,586
- інші платежі (розшифрувати)		2003/2	7 901,899	2 728,478	3 383,234	810,714	580,892	1 161,780	829,848
збор на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні транспортних засобів		2003/2	7 901,899	2 728,478	3 383,234	810,714	580,892	1 161,780	829,848
III. Джерела формування та надходження коштів									
Чистий прибуток		3000							
Перезоцільований прибуток минулих періодів		3001							
Фонд розвитку підприємства		3002							
Амортизаційні відрахування		3003							
Довгострокові кредити банків		3004							
Короткострокові кредити банків		3005							

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:		3006	21 651,452	13 459,009	8 439,683	1 850,516	1 920,076	2 337,008	2 332,083	
державний бюджет		3006/1								
обласний бюджет		3006/2	8 947,082	13 459,009	8 439,683	1 850,516	1 920,076	2 337,008	2 332,083	
місцевий бюджет		3006/3								
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (бюджет розвитку)		3006/4	12 704,370							
Інші джерела (розшифрувати)		3007	589 857,270	572 349,534	648 689,852	157 920,642	122 885,530	122 885,529	122 885,529	
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ		3007/1	585 542,078	498 916,530	491 359,672	122 839,918	122 839,918	122 839,918	122 839,918	
Інші надходження, у т.ч.:		3007/2	4 315,192	62 401,983	182,446	45,612	45,612	45,611	45,611	
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків		3007/2	964,556	59 654,388						
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю		3007/2	461,418	150,567	182,446	45,612	45,612	45,611	45,611	
інші надходження, не заборонені законодавством		3007/2	2 889,218	2 597,028	-					
Залишки коштів на початок року		3007/3		11 031,021	157 147,734	35 035,112	34 661,803	52 789,009	34 661,810	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальне будівництво		4000								
Придбання (виготовлення) основних засобів		4001	105 378,998	58 682,539	340,639	36,439	304,200			
в т.ч. за рахунок залишків на початок року		4001/1			106,639	36,439	70,200	-		
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів		4002			-					
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)		4003			-					
Капітальний ремонт та будівництво інших об'єктів		4004	16 700,640	11 014,221	18 127,205			18 127,205		
в т.ч. за рахунок залишків на початок року		4004/1		11 014,221	18 127,205			18 127,205		
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (іплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:		5000	2 761	2 311	2 311	2 311	2 311	2 311	2 311	
Керівник		5000/1	1	1	1	1	1	1	1	
Лікарі		5000/2	392	256	256	256	256	256	256	
Адміністративно-управлінський персонал		5000/3	7,0	6	6	6	6	6	6	
Середній медичний персонал		5000/4	1 072	830	830	830	830	830	830	
Молодший медичний персонал		5000/5	430	381	381	381	381	381	381	
Інший персонал		5000/6	859	837	837	837	837	837	837	
Фонд оплати праці, у т. ч.:		5001	363 561,138	338 602,394	347 294,076	86 823,519	86 823,519	86 823,519	86 823,519	
Керівник		5001/1	401,210	419,520	419,520	104,880	104,880	104,880	104,880	
Лікарі		5001/2	57789,888	69033,119	70725,220	17 681,305	17 681,305	17 681,305	17 681,305	
Адміністративно-управлінський персонал		5001/3	2468,200	2468,200	2468,200	617,050	617,050	617,050	617,050	
Середній медичний персонал		5001/4	165868,572	146275,808	145598,340	36 399,585	36 399,585	36 399,585	36 399,585	
Молодший медичний персонал		5001/5	40062,298	39354,311	43031,360	10 757,840	10 757,840	10 757,840	10 757,840	
Інший персонал		5001/6	96970,970	81051,436	85051,436	21 262,859	21 262,859	21 262,859	21 262,859	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:		5002	10,973	12,210	12,523	12,523	12,523	12,523	12,523	
Керівник		5002/1	33,434	34,960	34,960	34,960	34,960	34,960	34,960	
Лікарі		5002/2	12,285	22,472	23,023	23,023	23,023	23,023	23,023	
Адміністративно-управлінський персонал		5002/3	29,383	34,281	34,281	34,281	34,281	34,281	34,281	
Середній медичний персонал		5002/4	12,894	14,686	14,618	14,618	14,618	14,618	14,618	
Молодший медичний персонал		5002/5	7,764	8,608	9,412	9,412	9,412	9,412	9,412	
Інший персонал		5002/6	9,407	8,070	8,468	8,468	8,468	8,468	8,468	
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:		5003								
Керівник		5003/1								
Лікарі		5003/2								
Адміністративно-управлінський персонал		5003/3								
Середній медичний персонал		5003/4								
Молодший медичний персонал		5003/5								
Інший персонал		5003/6								